

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Emisor: Solicitante: Mijanguec NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad: Subunidad Ejecutora 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora sistema 2019-11-08 3:01 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 51319 de fecha 2019-10-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	323619	Fecha Registro:	2019-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	Valor Actual:	2 351 981 771.00	Saldo x Obligar:	2 351 981 771.00
Valor Inicial:	2 351 981 771.00	Valor Total Operaciones:	TERCERO ORIGINAL					

Identificación: NIT	900630951	Razon Social:	VALES TOUR COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Numero:	1672343268	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
---------	------------	--------	-----------------	-----------------	--

Identificación:	60252523	Nombre:	YOLANDA GACERES MARTINEZ	Ordenador del Gasto	
-----------------	----------	---------	--------------------------	---------------------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	42159	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra	Fecha:	2019-11-07
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
-------------	----------------------------	--------	---------	---------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

000H DITAH	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	Nación	10	CSF		2 101 981 771.00			
Total:						2 101 981 771.00		2 101 981 771.00	2 101 981 771.00

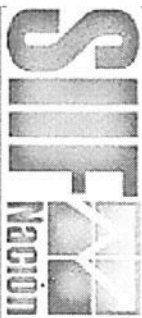
000H DITAH	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						250 000 000.00		250 000 000.00	250 000 000.00

Objeto: SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS (VF 2020 \$8.200.000.000.00 VALOR TOTAL O.C \$10.551.981.771.00). SEG SOL 037029-DRAF DE FECHA 07/11/2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	2 101 981 771.00	2 101 981 771.00	NINGUNO
000 PONAL GESTION GENERAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-31	250 000 000.00	250 000 000.00	NINGUNO

CAPITÁN LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
JEFE GRUPO DE PRESUPUESTO GENERAL



Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutara Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnjincon
16-01-01-000
PONAL GESTION GENERAL
NILTON JAVIER RINCON AMAYA
2019-11-12 3:35 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2119	Fecha Compromiso:	2019-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
No. Autorización:	13119	No Asig. Autorización:	15919	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor Inicial:	8 200 000 000.00	Valor Operaciones:	0.00	Valor Actual:	8 200 000 000.00				
TERCERO									
Identificación:	900630951	Razon Social:	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Num:	16725343268	Cta. Bancaria Nombre:					
Razon Social:	BANCOLOMBIA S.A	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	07/11/2019 0 00 00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	42199				
OBJETO DEL CONTRATO									
VF 2020 SUMINISTROS DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA PERSONAL PONAL Y SUS BENEFICIARIOS									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razon Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	60262623	Nombre:	YOLANDA CACERES MARTINEZ						
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2020		8 200 000 000.00	0.00	8 200 000 000.00

Teniente CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)